海盐县综合行政执法局（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况.....1
（一）部门职责.....1
（二）机构设置.....4
二、2023年度部门决算公开表.....5
2023年度收入支出决算总表.....5
2023年度收入决算表（分单位）.....7
2023年度收入决算表（分科目）.....8
2023年度支出决算表（分单位）.....9
2023年度支出决算表（分科目）.....10
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....11
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
三、2023年度部门决算情况说明.....19
（一）收入支出决算总体情况说明.....19
（二）收入决算情况说明.....19
（三）支出决算情况说明.....19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
（十）机关运行经费支出说明.....25
（十一）政府采购支出说明.....25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....25
（十三）预算绩效情况说明.....26
四、名词解释.....29
五、附件.....33

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、县关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章。组织拟订综合行政执法和城市管理工作的相关规范性文件，并组织实施。

2.牵头拟订全县综合行政执法和城市管理相关的中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施。组织拟订全县综合行政执法和城市管理相关的标准、规范并监督实施。研究提出完善综合行政执法和城市管理体制、调整优化综合行政执法事项和城市管理行使范围、权限的建议。

3.负责对全县综合行政执法和城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。负责拟订市容市貌管理标准。研究制定全县综合行政执法和城市管理工作的规章制度、管理目标、责任体系和考核标准，并组织实施相关的督查、考核工作。

4.负责行使已经确定集中行使综合执法领域方面法律、法规、规章、规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

5.组织开展全县性重大综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处跨区域案件和重大案件，负责综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

6.负责全县综合行政执法工作的统筹协调和指导监督。研究提出深化和完善全县综合行政执法改革方案并负责落实。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工

作。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。完善综合行政执法与司法的衔接机制。

7. 负责推进全县综合行政执法规范化建设。制定并实施行政执法队伍规范化建设标准，负责综合行政执法队伍建设和管理。统筹推进全县综合行政执法系统信息化建设。

8. 负责城市管理工作的综合协调和监督管理。负责市政公用设施运行、城市市容和城市照明以及与城市管理密切相关的公共空间秩序、违法建设、环境保护、交通秩序等方面相关工作的综合协调和监督管理。

9. 负责城市管理相关问题的发现收集、信息处理和工作流程的运转，协调、督办和落实城市管理重大、疑难问题。指导推进城市管理重心下移和基层城市管理能力建设。负责全县城市管理信息共享平台规划、建设和维护管理工作。

10. 负责拟订城乡环境卫生规划并组织实施。负责全县城乡环境卫生工作的管理，承担全县生活垃圾、餐厨垃圾转运、粪便无害化处置体系建设和管理。负责全县犬类相关管理工作。负责全县建筑垃圾、工程渣土和装修垃圾运输的准运许可和过程监管。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

（1）加强综合行政执法和城市管理的统筹管理，强化综合行政执法和城市管理工作的指导和监督。推进综合行政

执法和城市管理重心下移，强化属地管理，加快建立统一高效的综合行政执法和城市管理体系。

（2）进一步加强和创新综合行政执法监管和城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与城市管理的深度融合，大力提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平。

（3）认真贯彻落实“放管服”，深入推进综合行政执法和城市管理领域“最多跑一次”改革，不断优化流程、提高效率。

（4）加强统筹协调和指导监督全县综合行政执法，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系，以更大力度深化行政执法体制改革，全面推进城乡统筹的跨部门跨领域综合行政执法。

14.与县住房和城乡建设局的有关职责分工。县综合行政执法局（县城市管理局）与县住房和城乡建设局建立城市建设、管理工作衔接机制。县综合行政执法局（县城市管理局）负责城市市容管理、城市道路及附属设施养护维护和路政管理的监督指导工作，负责临时占用城市道路、挖掘城市道路、临时堆放物料、搭建非永久性建筑物（构筑物）或其他设施的审批和监管工作。县住房和城乡建设局负责城市道路的规划和建设、城市环境卫生的监督指导工作。两部门要加强协调配合和工作衔接，形成工作合力，提升城市管理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位决算、局属公益一类事业单位决算。

纳入海盐县综合行政执法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海盐县综合行政执法局（本级）

2.海盐县综合行政执法队

3.海盐县城市管理服务中心

4.海盐县环境卫生管理中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,760.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	3.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,433.54
	11		十一、城乡社区支出	42	4,302.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,761.20	**本年支出合计**	58	7,761.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	7,761.20	**总　计**	62	7,761.20

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,761.20	7,760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
海盐县综合行政执法局	7,761.20	7,760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,761.20	7,760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
206	科学技术支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,433.54	3,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,433.54	3,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,433.54	3,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,302.39	4,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21201	城乡社区管理事务	4,071.20	4,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2120101	行政运行	2,530.83	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2120103	机关服务	757.36	757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	770.05	770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,761.20	3,291.33	4,469.87	0.00	0.00	0.00
海盐县综合行政执法局	7,761.20	3,291.33	4,469.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,761.20	3,291.33	4,469.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,433.54	0.00	3,433.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,433.54	0.00	3,433.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,433.54	0.00	3,433.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,302.39	3,288.18	1,014.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,071.20	3,288.18	783.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,530.83	2,530.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	757.36	757.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	770.05	0.00	770.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,760.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.12	22.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.15	3.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,433.54	3,433.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,301.56	4,301.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,760.37	**本年支出合计**	59	7,760.37	7,760.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	7,760.37	**总　计**	64	7,760.37	7,760.37	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,760.37	3,290.50	4,469.87
206			科学技术支出	22.12	0.00	22.12
20699			其他科学技术支出	22.12	0.00	22.12
2069999			其他科学技术支出	22.12	0.00	22.12
208			社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
20808			抚恤	3.15	3.15	0.00
2080899			其他优抚支出	3.15	3.15	0.00
211			节能环保支出	3,433.54	0.00	3,433.54
21199			其他节能环保支出	3,433.54	0.00	3,433.54
2119999			其他节能环保支出	3,433.54	0.00	3,433.54
212			城乡社区支出	4,301.56	3,287.35	1,014.21
21201			城乡社区管理事务	4,070.36	3,287.35	783.01
2120101			行政运行	2,530.00	2,530.00	0.00
2120103			机关服务	757.36	757.36	0.00
2120104			城管执法	770.05	0.00	770.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.96	0.00	12.96
21205			城乡社区环境卫生	231.19	0.00	231.19
2120501			城乡社区环境卫生	231.19	0.00	231.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,617.64	302	商品和服务支出	439.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	313.69	30201	办公费	44.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	292.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	732.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	81.21	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.88	30206	电费	24.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.94	30207	邮电费	17.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.86	30209	物业管理费	41.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	17.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	214.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.33	30213	维修（护）费	18.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	595.73	30214	租赁费	31.82	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.40	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	228.08	30217	公务接待费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.70	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.74	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,851.04	公用经费合计					439.46

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计									

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据（年初预算为4000.00万元，为转移支付项目由财政直接拨付给镇（街道）未在本部门决算中体现）。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：海盐县综合行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.44	16.44
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.64	14.64
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.64	14.64
3. 公务接待费	1.79	1.79

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7761.20万元，支出总计7761.20万元，与2022年度相比，各减少963.69万元，下降11.05%，主要原因是项目资金压缩等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7761.20万元；包括财政拨款收入7760.37万元（其中，一般公共预算7760.37万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.83万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7761.20万元，其中基本支出3291.33万元，占42.41%；项目支出4469.87万元，占57.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7760.37万元，支出总计7760.37万元，与2022年相比，各减少809.04万元，下降9.44%，主要原因是项目资金压缩等。财政拨款支出年初预算数14025.00万元，完成年初预算的55.33%，主要原因一是转移支付项目由财政直接拨付给镇（街道）未在本部门决

算中体现，二是项目资金压缩等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7760.37万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少809.04万元，下降9.44%，主要原因是项目资金压缩等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7760.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）22.12万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）3.15万元，占0.04%；节能环保支出（类）3433.54万元，占44.24%；城乡社区支出（类）4301.56万元，占55.43%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10025.00万元，支出决算为7760.37万元，完成年初预算的77.41%，主要原因一是转移支付项目由财政直接拨付给镇（街道）未在本部门决算中体现，二是项目资金压缩等。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为5956.36万元，支出决算数为3433.54万元，完成年初预算的57.65%，决算数小于预算数的主要原因一是转移支付项目由财政直接拨付给镇（街道）未在本部门决算中体现，二是项目资金压缩。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为2311.59万元，支出决算数为2530.00万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为751.03万元，支出决算数为757.36万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为740.04万元，支出决算数为770.05万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了大综合一体化工作经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为13.00万元，支出决算数为12.96万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为202.98万元，支出决算数为231.19万元，完成年初预算的113.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加了环卫工作经费支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)年初预算数为50.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目于2023年12月完成财务竣工决算，资金结转至2024

年度支付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加信息网络设备采购。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员一次性抚恤金和丧葬费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3290.50 万元，其中：

人员经费 2851.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 439.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据（年初预算为4000.00万元，为转移支付项目由财政直接拨付给镇（街道）未在本部门决算中体现）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.64万元，占89.08%，与2022年度相比，减少30.65万元，下降67.67%，主要原因是本年未安排更新公务用车；公务接待费支出决算为1.79万元，占10.92%，与2022年度相比，增加0.55万元，增长44.18%，主要原因是来访人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。主要用于本级及下属单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节俭。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节俭。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待22批次，累计198人次。主要用于接待各类公务等支出，决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行

节俭。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.79万元，主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待22批次，累计198人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为331.83万元，支出决算为359.86万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整办公经费有所增加；比2022年度减少49.49万元，下降12.09%，主要原因是2022年度决算数包含下属事业单位运行经费，决算取数口径改变。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1553.30万元，其中：政府采购货物支出102.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1450.74万元。授予中小企业合同金额1004.67万元，占政府采购支出总额的64.68%。其中，授予小微企业合同金额905.57万元，占授予中小企业合同金额的90.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是作业车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县综合行政执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目13个，共涉及资金4469.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

政府性基金预算项目为转移支付项目，由财政直接拨付给镇（街道），未在本部门决算中体现，未开展绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是推进执法效能提升；二是推进城市精细化管理；三是推动“大综合一体化”改革实战实效；四是推进人居环境整治常态长效。2023年海盐县综合行政执法局整体支出绩效目标符合部门职责和年度工作计划。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县综合行政执法局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，执法办案经费项

目和城市管理工作经费项目绩效自评具体情况如下:

执法办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为54.26万元,执行数为54.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是推进执法效能提升,全面运用“综合查一次”“互联网+监管”开展执法检查活动,创新推出片区执法和应急联动执法,形成区域合力;二是助力优化营商环境,加强“一免一减”清单执行力度,开展信用修复,积极探索行政执法增值化服务功能。发现的问题及原因:部门间执法协同融合度还有待进一步加强。下一步改进措施:继续强化协作配合,进一步提升执法质效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">执法办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
(万元)</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td colspan="2">(B)</td><td>(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.02</td><td>54.26</td><td>54.26</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>67.02</td><td>54.26</td><td>54.26</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进执法效能提升,形成区域合力;助力优化营商环境,积极探索行政执法增值化服务功能。</td><td colspan="4">推进执法效能提升,全面运用“综合查一次”“互联网+监管”开展执法检查活动,创新推出片区执法和应急联动执法,形成区域合力;助力优化营商环境,加强“一免一减”清单执行力度,开展信用修复,积极探索行政执法增值化服务功能。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	人均办案数	≥10 件	10 件	
		质量指标	服装采购合格率	≥100%	100%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法办案能力	提升	优	
			无人机正常工作率	≥95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

城市管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为163.67万元，执行数为163.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是推动城市“精智”管理，推动智慧街区建设全覆盖，强化智慧城管运行，健全问题发现处置闭环工作机制；二是强化市容秩序管控，深入开展市容环境整治等专项行动，全力推进户外广告及招牌、养犬管理、停车管理等工作。发现的问题及原因：城市管理系统抓的力度还有待进一步强化。下一步改进措施：不断完善城市管理协调议事机制，推动精细管理提档升级。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市管理工作经费					
主管部门	142-海盐县综合行政执法局		预算单位	142001-海盐县综合行政执法局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）

		年度资金总额	165.79	163.67	163.67	0	100.00%
		一般公共预算资金	165.79	163.67	163.67	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		推动城市“精智”管理，强化智慧城管运行；强化市容秩序管控，开展专项整治。		推动城市“精智”管理，推动智慧街区建设全覆盖，强化智慧城管运行，健全问题发现处置闭环工作机制；强化市容秩序管控，深入开展市容环境整治等专项行动，全力推进户外广告及招牌、养犬管理、停车管理等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类整治次数	≥10 次	10 次		
			车位施划修补清理数	≥500 个	500 个		
			犬类办证年审数	≥1000 只	1000 只		
		质量指标	犬类准养年审率	≥95%	95%		
		时效指标	信息采集反馈及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市精细化管理水平	提升	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修护等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2023年度部门项目支出绩效自评表。

附件

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">执法办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.02</td><td>54.26</td><td>54.26</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>67.02</td><td>54.26</td><td>54.26</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进执法效能提升，形成区域合力；助力优化营商环境，积极探索行政执法增值化服务功能。</td><td colspan="3">推进执法效能提升，全面运用“综合查一次”“互联网+监管”开展执法检查活动，创新推出片区执法和应急联动执法，形成区域合力；助力优化营商环境，加强“一免一减”清单执行力度，开展信用修复，积极探索行政执法增值化服务功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人均办案数</td><td>≥10 件</td><td>10 件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服装采购合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件办理及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>执法办案能力</td><td>提升</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>无人机正常工作率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="4">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城市管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>165.79</td><td>163.67</td><td>163.67</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>165.79</td><td>163.67</td><td>163.67</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">推动城市“精智”管理，强化智慧城管运行；强化市容秩序管控，开展专项整治。</td><td colspan="5">推动城市“精智”管理，推动智慧街区建设全覆盖，强化智慧城管运行，健全问题发现处置闭环工作机制；强化市容秩序管控，深入开展市容环境整治等专项行动，全力推进户外广告及招牌、养犬管理、停车管理等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>各类整治次数</td><td>≥10 次</td><td colspan="2">10 次</td><td></td></tr>
<tr><td>车位施划修补清理数</td><td>≥500 个</td><td colspan="2">500 个</td><td></td></tr>
<tr><td>犬类办证年审数</td><td>≥1000 只</td><td colspan="2">1000 只</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>犬类准养年审率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息采集反馈及时性</td><td>及时</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城市精细化管理水平</td><td>提升</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">环卫外包工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4850.36</td><td>3328.59</td><td>3328.59</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>4850.36</td><td>3328.59</td><td>3328.59</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好全县垃圾末端处置的监管，各类设施设备正常运转，垃圾资源化、无害化处置。</td><td colspan="4">强化垃圾转运处置监管，各类设施设备正常运转；及时收集处理各类垃圾，垃圾资源化、无害化处置；垃圾转运处置体系规范高效运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>厨余垃圾处理能力</td><td>≥100 吨/日</td><td>100 吨/日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生活垃圾运输能力</td><td>≥450 吨/日</td><td>450 吨/日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>渗滤液处理能力</td><td>≥150 吨/日</td><td>150 吨/日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>餐厨垃圾收运处理能力</td><td>≥75 吨/日</td><td>75 吨/日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>垃圾焚烧处理能力</td><td>≥800 吨/日</td><td>800 吨/日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾日产日清</td><td>按日</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>垃圾资源化处理率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>垃圾无害化处理率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">环卫运行专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>202.98</td><td>231.19</td><td>231.19</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>202.98</td><td>231.19</td><td>231.19</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保阁老山和生化厂正常运行，各类设施设备正常运转，垃圾无害化处置。</td><td colspan="4">强化阁老山和生化厂管理，各类设施设备正常运转；及时处理渗滤液和粪便，垃圾无害化处置。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>渗滤液日处理能力</td><td>≥150 吨</td><td>150 吨</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生化厂日处理能力</td><td>≥75 吨</td><td>75 吨</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设施维护及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设施正常使用率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">“大综合一体化”专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>34</td><td>103.23</td><td>103.23</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>34</td><td>103.23</td><td>103.23</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实省市县决策部署，扎实推进各项改革任务落地见效。</td><td colspan="5">以全域赋权形式推进“一支队伍管执法”，高质量完成队伍整合、力量下沉等各项工作；高质量推动“两化融合”（大综合一体化融入基层治理现代化）走深走实，确保改革工作真正落地见效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年联合检查任务数</td><td>≥6 次</td><td>6 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作推进规范性</td><td>规范</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">改革任务推进进度</td><td>按时推进</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作指导有效性</td><td>有效</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">垃圾分类办经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1106</td><td>104.96</td><td>104.96</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>1106</td><td>104.96</td><td>104.96</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">深入贯彻落实全省生活垃圾治理攻坚大会和全省垃圾分类工作座谈会会议精神，全面提升我县生活垃圾分类水平。</td><td colspan="4">建立健全生活垃圾投、收、运、处全链条体系；加强垃圾分类氛围营造，建成垃圾分类处置科普馆等城市生活垃圾分类科普教育基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年检查次数</td><td>≥12 次</td><td>12 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单元覆盖率</td><td>≥30 类</td><td>30 类</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>问题反馈及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全县工作指导有效性</td><td>有效</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">三改一拆办经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13</td><td>12.96</td><td>12.96</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>13</td><td>12.96</td><td>12.96</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">纵深推进三改一拆工作。</td><td colspan="5">扎实开展各类专项整治行动，完成省市工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>工作指导有效性</td><td>有效</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">县城区生活垃圾中转站改造提升及采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="2">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成武原街道 7 个垃圾中转站实施改造提升。</td><td colspan="3">武原街道 7 个垃圾中转站实施改造提升验收通过，2023 年 12 月完成财务竣工决算，资金结转至 2024 年度支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目开工率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备正常使用率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>中转站工作效率</td><td>提高</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">中</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办公用房租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>112.5</td><td>112.5</td><td>112.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>112.5</td><td>112.5</td><td>112.5</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证日常办公需要，房屋正常使用。</td><td colspan="5">保证日常办公需要，房屋正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>房屋正常使用率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障办公需要</td><td>保障</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办公设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.12</td><td>9.12</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>0</td><td>9.12</td><td>9.12</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购及时、验收合格、使用正常。</td><td colspan="5">采购及时、验收合格、使用正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收通过率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设备正常使用率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专用设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.2</td><td>8.2</td><td>8.2</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>23.2</td><td>8.2</td><td>8.2</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购及时、验收合格、使用正常。</td><td colspan="4">采购及时、验收合格、使用正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设备正常使用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息网络构建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>257.76</td><td>279.28</td><td>279.28</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>257.76</td><td>279.28</td><td>279.28</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过信息化网络构建，提升智慧化管理水平，提高工作效率。</td><td colspan="4">信息化网络构建项目验收通过，平台、系统正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统集成完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化运行和维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">142-海盐县综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">142001-海盐县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>79.77</td><td>61.92</td><td>61.92</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>79.77</td><td>61.92</td><td>61.92</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保现有的平台、系统、网络专线等正常运转，各项工作有序开展。</td><td colspan="4">通过信息化运行和维护，有效保障了执法办案、城市管理等各项业务的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护服务器台数</td><td>≥2 台</td><td>2 台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统故障解决率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>故障重复发生率</td><td>≤5%</td><td>5%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>